



**ПРОТОКОЛ №1/2023**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ**  
**ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»**  
(код за ЄДРПОУ 00276038)

Дата проведення загальних зборів: «08» грудня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 27.11.2023 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 год 27.11.2023 року до 18:00 год 08.12.2023 року.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ», надалі – Товариство, загальні збори акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 05.12.2023 року, загальна кількість акцій Товариства становила 1 344 832 штук. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становила 232 особи. Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку становила 1 134 728 штук. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери, які сукупно володіють 628 242 голосуючих акцій Товариства. Зазначена кількість становить 55,365% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та забезпечує наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства, та прийняття рішень з усіх питань порядку денного. Збори є правомочними.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 01.11.2023 року:

- Головуючою Загальних зборів призначено Максимів Юлію Василівну, а Секретарем Загальних зборів – Хандогу Василя Йосиповича;

- для підрахунку результатів голосування при прийнятті рішень по питаннях порядку денного Загальних зборів призначено лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: Шкварок Василь Михайлович, Терлецька Людмила Ярославівна, Хандога Юрій Васильович;

- особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні Загальних зборів, визначено Голову Правління Товариства Хандогу Василя Йосиповича.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування розпочалося з моменту розміщення

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



на веб-сайті Товариства електронної форми відповідних бюлетенів для голосування, та завершилося о 18:00 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування). Бюлетені для голосування на Загальних зборах, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направлялися на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Після опрацювання поданих бюлетенів депозитарні установи через електронну систему взаємодії надсилали відповідну інформацію Центральному депозитарію. Центральний депозитарій консолідував інформацію від депозитарних установ щодо поданих бюлетенів в єдиний документ – перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, та через електронну систему взаємодії надіслав особі, уповноваженій на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів.

#### **Порядок денний Загальних зборів.**

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2020-2022 рр.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020-2022 рр.
3. Про розподіл прибутку Товариства за 2020-2022 рр.
4. Про внесення змін до статуту Товариства.
5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
6. Про припинення повноважень Правління Товариства.
7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Підсумки голосування з кожного питання порядку денного та рішення, прийняті Загальними зборами.**

**Питання 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2020-2022 рр.**

**РІШЕННЯ:** Прийняти до уваги звіт Правління та звіт Наглядової ради про роботу у 2020-2022 роках.

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 628 242 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020-2022 рр.**

**РІШЕННЯ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 628 242 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 3. Про розподіл прибутку Товариства за 2020-2022 рр.**

**РІШЕННЯ:** Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020-2022 роках не розподіляти (залишити нерозподіленим).

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 628 242 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 4. Про внесення змін до статуту Товариства.**

**РІШЕННЯ:** Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 628 242 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

**РІШЕННЯ:** Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 628 242 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 6. Про припинення повноважень Правління.**

**РІШЕННЯ:** У зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства. Уповноважити Хандогу Василя Йосиповича на тимчасове виконання функцій Голови Правління Товариства до моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та обрання Наглядовою радою Директора Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 628 242 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**РІШЕННЯ:** Припинити повноваження попереднього складу Наглядової Ради. Обрати членами Наглядової Рад Товариства на строк 3 роки: Максимів Юлія Василівна (представник акціонера Хандога В.Й.), Стащук Тетяна Богданівна (представник акціонера Турчин Б.Я.), Божак Лідія Павлівна (представник акціонера Хандога В.Й.).

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 628 242 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 8. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.**

**РІШЕННЯ:** Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Хандогу Василя Йосиповича особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства контрактів з членами Наглядової ради.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 628 242 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**РІШЕННЯ:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 628 242 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Головуючий  
Загальних зборів

 

Секретар  
Загальних зборів

 

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна,  
вісімнадцяте грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Галига П. Я., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Максимів Юлії Василівни, Хандога Василя Йосиповича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Максимів Юлії Василівни, Хандога Василя Йосиповича, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.  
Зареєстровано в реєстрі за №2163, 2164.

Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, пронумеровано і скріплено печаткою аркушів

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

